

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320071151583

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

北宋弓箭手的军事作用

The Military Significance of *Gongjianshou* Militia
in Northern Song China

贾铁成

指导教师姓名: 刁培俊 副教授

专 业 名 称: 中 国 古 代 史

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 5 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

北宋弓箭手是宋朝乡兵体系下的民兵组织，部署于陕西、河东等路沿边一带，其主要职责是或耕或战，目的在于防御西夏军队的入侵。由于具备财政经济、军事的双重优势，它很快在宋夏战争中崭露头角，而其发展壮大也与双方战略格局的演进密不可分。以往研究北宋弓箭手的取向多着眼于其屯田经济，从军事的角度揭示其历史进程和价值的论著，还相当少见。

弓箭手发展与宋夏战争关系密切，两者的相互关联与影响，对宋廷政治经济等，均相当重要。这可自以下三个部分显现出来：首先，追溯弓箭手制的源头，分析它出现的原因背景，考察其整个发展历程。在这方面，大致勾勒出弓箭手在战略格局转变前后的变化，着重关注战争大环境对它造成的影响。其次，考察弓箭手在宋夏战争所起的作用，重点探讨其军事职能及转化，大致归纳出弓箭手在以下四个方面所起的作用：戍守巡边、省费备军、战斗御敌、军事工程。最后，跟踪观察弓箭手制在北宋灭亡之后的承继与延续，描述它在南宋的重现经过，以及被借鉴于其它民兵组织的情况，末了则简单论述了弓箭手模式被金朝的借鉴与利用。

关键词：弓箭手、宋夏战争、军事作用

Abstract

Gongjianshou (the Archer), which was mostly deployed in *Shanxi* and *Hedong* circuits, is one of the local militias in the Northern Song dynasty to defend the empire from the Tangut-Western Xia's invasion. *Gongjianshou* soon made itself outstanding during the war between Song and Xia due to its military and economical benefits to Song. From then on, the destiny and future of *Gongjianshou* strongly tied with Song-Xia War (Sino-Tangut War). Since most of the research on *Gongjianshou* aimed at its agricultural benefits, this thesis will convert its focus on *Gongjianshou*'s military performances, and further to rediscover the its value.

Gongjianshou is so connected with the song-xia war that the interaction between them would be an indispensable premise of the views in the dissertation. The thesis can be mainly divided into three sections. First, the dissertation tries to trace *Gongjianshou*'s origin analyzing the cause, and depict the whole process of its evolution as well as the impact on it during the transformation of the strategic pattern between two parties. Second, the another discusses *Gongjianshou*'s military functions to the war which can be summarized into four items: guard and patrol the frontier, economize the budget and supply the military, fighting and defending, and constructing military projects. Finally, the thesis follows the *Gongjianshou*'s existence after the Northern Song's fall. The article describes the re-establishment of *Gongjianshou* in Southern song China and its application to other similar militias. Besides, its application in Jin dynasty is also mentioned at last.

Keyword: *Gongjianshou* (the Archer), the Song-Xia War (the Sino-Tangut War), military functions

目录

| | |
|------------------------|----|
| 前言..... | 1 |
| 第一节 议题的展开 | 1 |
| 第二节 学术回顾与本文趣旨 | 2 |
| 第一章 宋朝弓箭手的初创与缘起..... | 4 |
| 第一节 宋朝弓箭手概况 | 5 |
| 第二节 出现背景 | 6 |
| 第二章 北宋弓箭手的发展历程..... | 9 |
| 第一节 宋仁宗朝的兴起 | 9 |
| 第二节 广行招募 | 12 |
| 第三节 宋神宗朝以后的发展 | 14 |
| 第四节 弓箭手的弊病及相关问题 | 23 |
| 第三章 北宋弓箭手的职能与作用..... | 26 |
| 第一节 戍守巡边 | 26 |
| 第二节 省费备军 | 30 |
| 第三节 战斗御敌 | 36 |
| 第四节 军事工程 | 40 |
| 第四章 余绪与影响..... | 43 |
| 第一节 南宋余音 | 43 |
| 第二节 他国借鉴 | 46 |
| 结论..... | 48 |
| 参考文献..... | 50 |
| 后记..... | 55 |

Contents

| | |
|---|-----------|
| Preface | 1 |
| Section I Expansion of the Issue | 1 |
| Section II Academic review and the Aim | 2 |
| Chapter One The Establishment and the Cause of | |
| Gongjianshou in the Northern Song | 4 |
| Section I The General Introduction of Gongjianshou | 5 |
| Section II The Background of its Appearance | 6 |
| Chapter Two The Whole Development of Gongjianshou | 8 |
| Section I Rising of Gongjianshou during <i>Renjong</i> Period | 8 |
| Section II Wide Recruitment | 11 |
| Section III The Development after <i>Shenzong</i> Period | 13 |
| Section IV Weakness and Problems | 22 |
| Chapter Three The Military Functions and Influence of | |
| Gongjianshou | 25 |
| Section I Guarding and Patrolling | 25 |
| Section II Economize the Budget and Logistical Supply | 29 |
| Section III Serving in the Battles | 34 |
| Section IV Construction of the Military Fortifications | 39 |
| Chapter Four The Legacy and its Influence | 42 |
| Section I Legacy in Southern Sung China | 42 |
| Section II Rreference in other Chinese Empires | 45 |
| Conclusions | 47 |
| Bibliography | 49 |
| Afterword | 53 |

前言

在绵延数千年的中国文明史当中，宋朝缔造了自汉唐以来的又一次经济、文化的空前繁荣。与此鲜明对照的是，它在与若干少数民族政权的博弈过程中，表现出来的军事软弱的形象。宋人旨在“防弊”的“强干弱枝”、“崇文抑武”的国策当是造成这一局面的根本原因。^①然而，宋朝实际上却是中国古代军事史上的大发展时期，如募兵制的确立，武器装备的创造革新，而就具体的军事制度设计而言，某些措置安排就颇为有效并影响深远，弓箭手制度及其组织就是其中一例。

第一节 议题的展开

北宋建立之后，统治者惧怕黄袍加身重演，着力于加强中央集权，削弱武人权力。这就导致王朝军队的作战能力急剧下降。身处周边善战民族国家的包围，王朝的外患几乎持续不断。为了应对残酷而又多变的现实国际形势，王朝逐步实行了以募兵制为主导，参用征兵制的军事制度。这就为宋朝军种的多元化及其不断演变创造了条件。

北宋的军种虽因时代变迁而屡有增减，但根据《两朝国史志》大概可为四：禁兵、厢兵、乡兵、蕃兵。^②除了禁兵，其他皆属非正规军队。由于禁军战力渐弱，难以独挡一面，其他军种就成了朝廷仰仗的重要力量。乡兵，也称民兵，是一支主要由当地土人组成的地方军队，其特点在于一般不脱离生产，^③平时力耕务农并参与集教，有警则应征参战为缓急之用。据《文献通考》载：

乡兵者，选自户籍，或土民应募，所在团结训练，以为防守之兵也。国朝已来，河北、河东有“神锐”、“忠勇”、“强壮”，河北有“忠顺”、“强人”，陕西有“保毅”、“寨户”、“强人”、“强人弓手”，河东、陕西有“弓箭手”，河北、河东、陕西有“义勇”，麟州有“义军”，川峡有“土丁”、“壮丁”，荆

^① 学界对于“强干弱枝”的治国之道，导致宋王朝“积贫积弱”的消极影响已经达成共识。相关的论著，可参见蒋复璁：《宋代一个国策的检讨》，原载《大陆杂志》第9卷第7期，1954年，今据《宋史研究集》第1辑，台北：国立编译馆中华丛书编审委员会，1980年，第407-450页；赵铁寒：《关于宋代“强干弱枝”国策的管见》，原载《大陆杂志》第9卷第8期，1954年；今据《宋史研究集》第1辑，台北：国立编译馆中华丛书编审委员会，1980年，第450-453页。漆侠：《赵匡胤与宋专制主义中央集权的发展》，氏著《求是集》，天津：天津人民出版社，1982年，第347页。

^② [元]马端临：《文献通考》卷一五二《兵考四·兵制》，北京：中华书局，1986年，考一三二七下栏。

^③ 王曾瑜：《宋朝兵制初探》，北京：中华书局，1983年，第74页。又参见邓广铭、程应镠主编：《中国历史大辞典·宋史卷》“乡兵”条，上海：上海辞书出版社，1984年，第21页。

湖南、北有“弩手”、“土丁”，广南东、西有“枪手”、“土丁”，邕州有“溪峒壮丁”^①

本文讨论的“弓箭手”即是上文中所指乡兵的一种。它主要是通过给田召募的方式组建成军，分布于西北地区，旨在防御辽夏两个少数民族政权的入侵。

弓箭手始于宋真宗朝，兴起于宋仁宗时，完善于神、哲时期，衰落于徽、钦两朝。作为一种辅助正兵作战的兵种，它起初并非为宋人所倚重，但由于地处边疆、饱经战乱锤炼，以及自身具备的优良素质，弓箭手逐渐成长为一支抵御外敌，尤其是对夏作战的骁勇部队，发挥了巨大的军事作用。战争不仅是弓箭手制度发展的原动力，而且引发其制度、职能的若干演变。研究弓箭手制和该组织的发展历程对于了解北宋乡兵的作用以及对夏军事战略的成功应当具有意义。

第二节 学术回顾与本文趣旨

目前，有关弓箭手的论著并不丰赡。国内所见第一篇论文是殷崇浩的《北宋弓箭手屯田制度》^②，他对弓箭手的屯田制度作了试探性的考察，开启了学界对这一课题的关注。魏天安的《北宋弓箭手屯田制度考实》^③、《宋代弓箭手营田制度的兴衰》^④两文从空间、时间两个维度全面地考察了弓箭手的屯田制。他在前篇论文中细致地观察其招募、授田、租税、组织、管理的各个层面，揭示出每个层面的大致情况和运行模式。在最后一论文中，他从时间的角度把弓箭手营田制总结为三个阶段，并指出其制度对当时和以后相关的制度的影响。李清凌的《试论北宋弓箭手制》^⑤认为弓箭手田是一种有别于屯田的特殊土地经营形式，应该区别对待。在此前提下，作者对有关弓箭手田的各项制度给出了自己的理解。其中，基于对史料的不同解读，他对其租课制度的理解是极具启发性的。最后，作者指出弓箭手的作用和意义。崔永红的《北宋河湟地区招刺弓箭手垦田戍守的措施及意义》^⑥把对弓箭手的观察缩小到了北宋后期的河湟地区。文章主要阐述了在当时的背景下，弓箭手在北宋最后一次开边中所起到的耕战作用。汪天顺的《北宋陕西路沿

^① 《文献通考》卷一五二《兵考四·兵制》，考一三二七下栏。

^② 刊载于《河南大学学报（社科版）》1986年第1期，第11~18页。

^③ 刊载于《河南大学学报（哲学社科版）》1988年第4期，第55~60页。

^④ 刊载于《中国社会经济史研究》2006年第1期，第65~70页。

^⑤ 刊载于《西北师大学报（社科版）》1992年第1期，第65~70页。

^⑥ 刊载于《青海社会科学》1993年第3期，第74~80页。

边的弓箭手组织》^①对北宋弓箭手的产生、鼎盛、衰落的发展过程进行描述和讨论，最后指出弓箭手衰落的原因。

值得一提的是，日本历史学界早在上世纪五十年代就曾关注宋朝弓箭手，若干论文相继发表，如河原由郎的《宋初陕西、泾原路，特别是镇戎军弓箭手的兴治》（《福冈商业大学论丛》4-3，1953），小笠原正治先后撰写的《宋代弓箭手の研究》（《东洋史学论集》3，1954）、《宋代弓箭手の性格と构造》（《东洋史学论集》2-4，1954，1955）两文。^②但是，以上论文均都未得见。

回顾以上国内论著，笔者注意到这些文章大多以弓箭手营田、屯田之制为核心，进一步探讨弓箭手各项制度的样貌和相应的运行方式。诚然，弓箭手本是民兵组织，其“民”的身份标志远大于“兵”的角色定位。现存史料呈现大量弓箭手耕垦屯田的记载，似乎也在不断强调其民间性质。相比之下，有关它军事色彩的文献却凤毛麟角，显得稀少单薄。因此，国内学界研究弓箭手的经济取向不能不说是理所当然。但是，此种研究思路只注重发掘弓箭手内在的运作过程，而忽略了它作为一个整体对外部战争环境的影响，有失于对弓箭手的全面认识与评价。尽管囿于史料的匮乏，但是，新的视角转向和广泛地收集体现其军事特质的文献，却使揭示其军事作用的尝试成为可能。况且，它兼具的军事作用却是毋庸置疑的事实。有鉴于此，本文即试图从军事的角度，考察其发展轨迹，各项制度安排所体现的军事价值以及对后世的影响，希望从中有所新的发现和启迪。

经过一番梳理，北宋弓箭手的史料以《宋会要辑稿》、《续资治通鉴长编》所载最为丰富详细，其次当属《宋史》、《文献通考》等部分史学著作，零星的记载则分布于宋人文集当中。在已发现的文献记载中，直接关涉弓箭手军事职能的信息所占比例甚少，大多是伴随着其他主题引出，属于间接证据。所以，笔者在立足过去学界前辈所用史料的同时，尽力翻阅史籍以拾漏补缺；在论证时不避繁琐，尽量多加引用，目的在于充分证明论点。此外，笔者还参考了一些介绍宋朝兵制和宋夏战争史的专著、论文。希望通过以上的努力，本文能够从另一角度呈现弓箭手的面貌，增进对北宋弓箭手的了解。

^① 刊载于《宁夏社会科学》2008年第2期，第112~116页。

^② [日]山根幸夫：《中国史研究入门（增订本）》上册，北京：社会科学文献出版社，2001年，第537页。

第一章 宋朝弓箭手的初创与缘起

以往的论著对于弓箭手的介绍多从招募、授田、租税、组织建制几个方面着手，基本上回答了它的大致形态和运行模式^①，但是，对其制度源头却缺乏细致地分析或比较。同时，对于其制因何延续至宋朝也没有一个全面的交代。结果，人们仍旧没有真正地了解弓箭手的前世今生，以及它在新建王朝下存在的意义。本章则试图解决以上学界忽视的两个问题，完善对弓箭手的了解。

弓箭手的最早原型可以追溯至唐代的“团结兵”。根据张国刚的观点^②，唐代军队除禁军外，可分为“健儿”、“团结兵”两大类。前者即是职业雇佣兵，后者却是一个笼统的概念，涵盖兵募、防丁、屯丁等各色军队。“团结兵”有别于“健儿”的主要依据是：选自民丁，国家征调，耕战相兼，以时番代。以上“团结兵”若干的特征实可证明它乃后世“弓箭手”之先驱。

迄于五代后周，以“弓箭手”为名的设置见诸史籍，它与本文所论之弓箭手的关系又更进一步。史载“周广顺初，镇州诸县，十户取才勇者一人为弓箭手，馀九户资以器甲、刍粮。是岁，诏释之，凡一千四百人”。^③又“周广顺中，点秦州税户充保毅军，教习武技，逃死即以佃地者代之。遇征役，官给口粮，有马者给刍菽。是岁，发渭州平凉、潘原二县民治城壕。既毕，因立为保毅军弓箭手，分戍镇寨，能自置马者免役，逃死者以亲属代焉。盖因广顺之制也。”^④归纳以上史料，我们或可推知前代弓箭手的几个主要特征：（1）、征调当地百姓，属民兵性质，实行征兵制；（2）、主要担负“分戍镇寨”的职能；（3）、朝廷只负担征役时的口粮、刍菽，不提供器甲和平时的供养；（4）、承补方式为“佃地者代之”。

有关后周弓箭手的用途，以上史料只吝啬地提到一条：“分戍镇寨”。然而，探究这一问题，我们或可从宋初成立的保毅军弓箭手身上找到答案。由前文史料可知，宋太祖于开宝八年（公元975年^⑤）设立保毅军弓箭手时，只把承补之制改为“以亲属代”，其他则“因广顺之制”。所以，如果考察保毅军弓箭手，我们就

^① 前节介绍的论著大都是以弓箭手田制为研究对象，其中魏天安的《北宋弓箭手制度考实》（《河南大学学报（哲学社会科学版）》1988年第4期）当为代表。

^② 张国刚：《唐代团结兵问题辨析》，刊载于《历史研究》1996年第4期，第37-49页。

^③ [宋]李焘：《续资治通鉴长编》（以下简称《长编》）卷二，建隆二年，北京：中华书局，2004年，第57页。

^④ 《长编》卷一六，开宝八年，第356页。

^⑤ 本文公元纪年的换算依据万国鼎编《中国历史纪年表》，北京：中华书局，1978年。

有可能对前代弓箭手的职能有大体的了解。

庆历五年（公元 1045 年）十一月庚戌，朝廷针对地方私役保毅军弓箭手严重的情况，下诏明令禁止。《长编》在记载此事之后，又引出一段文字作为下诏的背景。此段透露了有关它的信息，

初，泾原都部署程戡言：“陕西诸路旧有保毅军，……原其初置之意，盖欲缓急集捍扞边陲，近年唯充州县夫役，无复责以武艺，……况诸路已有乡军，缘边又有弓箭手^①，请悉罢保毅指挥，下陕西都转运司议经久利害。”而通判永兴军太常博士邵良佐言：“陕西保毅军旧制，遇边上有警，暂集以守城，事已则放归农。今鄜延、环庆、泾原三路，别不占他役，独秦州贼马未尝出境，其保毅四指挥仅三千，常供役本州，贫悴之民，久废农业，乞朝廷重约束之。”故降是诏。^②

宋仁宗天圣二年（公元 1024）九月，陕府西路转运使范雍在请求保留原州旧弓箭手上疏中，则指出“原州最处极边，全藉新旧弓箭手”，“分番极边防托”才使得地方边备有所保证。^③透过上文“缓急集捍扞边陲”、“暂集以守城”、“分番极边防托”的描述，我们可以确定，后周弓箭手以及保毅军弓箭手的主要职责就是戍守边疆，抵御外敌。

另外，我们还需注意的是，前代弓箭手实行的是征兵制，而宋初设立的保毅军弓箭手亦因之不改，这都反映了当时条件下征兵制民兵仍然具有一定的国防作用。同时，保毅军弓箭手似乎也预示着宋朝民兵制仍具有广阔的发展空间，虽然这一制度在神宗熙宁四年最终退出了历史舞台。^④

第一节 宋朝弓箭手概况

本文所述“弓箭手”不同于前代，它最早设置于宋真宗朝，主要是为了守护西北地区免遭党项人的侵扰^⑤。景德二年（公元 1005 年）五月癸丑，知镇戎军曹玮言：“军境川原夷旷，便于骑战，非中国之利。请自陇山而东，缘古长城凿堑以为

^① 案：此处所指为本文将要讨论的依宋制而立的弓箭手。

^② 《长编》卷一五七，庆历五年十一月庚戌条，第 3810 页。

^③ 《宋会要辑稿》兵四之一至二。

^④ 《长编》卷二一六，熙宁三年十月乙酉注文，第 5267 页。又见《宋史》卷一九〇《兵四·乡兵一》，北京：中华书局，1985 年，第 4709 页。

^⑤ 案：程龙认为宋廷批准招募弓箭手时出于军事补给的考量，见氏著《北宋西北战区粮食补给地理》，北京：社会科学文献出版社，2006 年，第 101 页。笔者承认弓箭手的屯田之利，但第一考量却是军事戍守。

限。”朝廷“从之”。他又建言：

“边民应募为弓箭手者，皆习障塞蹊隧，解羌人语，耐寒苦，有警可参正兵为前锋，而官未尝与器械资粮，难责其死力。请给以境内闲田，永蠲其租，春秋耕敛，出兵而护作之。”

朝廷随后就下诏书，其详云：

“人给田二顷，出甲士一人，及三顷者出战马一匹。设堡戍，列部伍，补指挥使以下，校长有功劳者，亦补军都指挥使，置巡检以统之。”

史料记载“其后，鄜、延、环、庆、泾原并河东州军，亦各募置。”^①

根据以上史料来看，宋朝弓箭手来源于地方边民，目的则是为了抵御新兴起的党项人的攻击。与前代弓箭手比较，两者似无大异，显然继承了过去后周的先例。之所以说两者有别，主要是基于招募方式的迥异。后周制实行征兵制，宋朝弓箭手则实行了给田募役的形式。虽然其制尚属发展初期，远未健全完善，但是，给田募役的方式却成了宋弓箭手相承不变的原则。两者的不同从更大的视野来看，似乎反映了征兵制向募兵制潮流的过渡。^②

此后，弓箭手制度虽然一直在发展中变化^③，但是，它的召刺制度在仁宗朝已经趋于定型：朝廷以官田拨与承佃户，承佃户出人丁刺为弓箭手，承担一定的戍守边防任务。弓箭手每人给田二顷，有马者加五十亩，在某些地区还收取少量租赋。^④可以说，“给田募役”是宋弓箭手最显著的标志，故本文也以此招募方式作为识别宋弓箭手的主要依据。于是，通过这一原则，宋廷不仅在西北边疆招募弓箭手，而且于至和二年（公元 1055 年）把它推广到了宋辽边界，并逐渐把它纳入到乡兵体系中，希望藉此来增强王朝北部的国防实力，防御来自崛起自西北的党项人侵扰和契丹人的军事威胁，乃至未来的战争。

第二节 出现背景

弓箭手的出现是与当时宋对夏州李氏的镇压失败紧密相关的。太平兴国七年（公元 982 年），宋太宗一反宋太祖的作法，对西北地区当地酋首采取削藩政策，

^① 《长编》卷六〇，景德二年五月癸丑条，第 1337~1338 页。

^② 参阅张国刚《唐代兵制的演变与中古社会变迁》，《中国社会科学》2006 年第 4 期，第 178-189 页。

^③ 案：宋弓箭手制度的变化主要体现在田制与军制两个方面，以往的论著对其田制演变的梳理较为清楚，故本文在第二、三两章只对重大的以及关涉军事的变化作了具体的介绍。

^④ 朝廷有关弓箭手租赋的规定因时因地而有别，大概是先蠲免租赋，后收半租，最后河东路收少量的租税，其他地区免租。详情见本文第三章第二节。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库